

julho de 2011

**DISCRIMINAÇÃO**

**VALORES:**

**Saldo remanescente:**

Saldo anterior em: 30/06/2011	12.557,50
<b>Valor total dos remanescentes:</b>	<b>12.557,50</b>

**Receitas:**

Comissão do seguro de vida Minas Brasil	4.708,50
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	29.258,74
Alugueis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	5.424,50
Mensalidades	93.320,37
<b>Valor total das receitas:</b>	<b>132.712,11</b>

**Despesas:**

Água, Energia Elétrica e Telefone	10.768,54
Assistência médica e medicina do trabalho	2.652,42
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	11.449,72
Departamento de Administração	2.681,46
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	300,00
Departamento de Esportes	6.609,40
Departamento Feminino	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	1.100,00
Encargos sociais e contribuições	10.200,28
Férias e rescisões	1.857,00
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	60,60
Mão de obra e assessoria técnica	2.999,41
Materiais de escritório e informática	281,88
Piscinas	-
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	31.699,95
Salários	22.537,00
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	18.178,78
<b>Valor total das despesas:</b>	<b>123.376,44</b>

**Tarifas Bancárias:**

CPMF	-
Encargos e juros	-
<b>Valor total das despesas bancárias:</b>	<b>-</b>

<b>Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:</b>	<b>21.893,17</b>
---	------------------

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos